

平成29年度 決算報告

平成29年度損益計算書（正味財産増減報告書）
 （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） （単位：円）

| 科 目 | 29年 度 | 28年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 会費収入 | 11,030,000 | 12,090,000 | -1,060,000 |
| ② 収益事業収入 | 34,817,138 | 46,829,650 | -12,012,512 |
| ③ 協賛金収入 | 520,000 | 430,000 | 90,000 |
| ④ 雑収入 | | | |
| ・受取利息 | 4,383 | 4,491 | -108 |
| ・雑収入 | 333,000 | 261,584 | 71,416 |
| 経常収益計 | 46,704,521 | 59,615,725 | -12,911,204 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| ・会議費 | 373,826 | 385,537 | -11,711 |
| ・旅費交通費 | 615,304 | 543,658 | 71,646 |
| ・講演会費 | 1,280,334 | 713,237 | 567,097 |
| ・謝金 | 307,834 | 357,292 | -49,458 |
| ・収益事業費 | 11,863,516 | 23,221,475 | -11,357,959 |
| 事業費計 | 14,440,814 | 25,221,199 | -10,780,385 |
| ② 管理費支出 | | | |
| ・役員報酬 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| ・給料手当 | 9,333,900 | 11,749,210 | -2,415,310 |
| ・福利厚生費 | 3,385,456 | 4,397,894 | -1,012,438 |
| ・会議費 | 68,372 | 47,850 | 20,522 |
| ・旅費交通費 | 141,515 | 453,445 | -311,930 |
| ・通信運輸費 | 900,434 | 918,620 | -18,186 |
| ・什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| ・消耗品費 | 690,009 | 1,492,485 | -802,476 |
| ・貸借費 | 2,185,964 | 2,107,290 | 78,674 |
| ・光熱水道・共益費 | 744,009 | 713,065 | 30,944 |
| ・租税公課 | 1,620,950 | 1,737,250 | -116,300 |
| ・雑費 | 392,513 | 463,059 | -70,546 |
| ・減価償却費 | 14,509 | 0 | 14,509 |
| 管理費計 | 26,877,631 | 31,480,168 | -4,602,537 |
| 経常費用計 | 41,318,445 | 56,701,367 | -15,382,922 |
| 当期経常増減額 | 5,386,076 | 2,914,358 | 2,471,718 |

| 科 目 | 29年 度 | 28年 度 | 増 減 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 事業推進安定基金支出 | | | 0 |
| 経常費用計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,386,076 | 2,914,358 | 2,471,718 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,064,731 | 33,150,373 | 2,914,358 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,450,807 | 36,064,731 | 5,386,076 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 固定資産受贈益 | | | |
| ・土地受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 41,450,807 | 36,064,731 | 5,386,076 |

平成29年度 損益計算書（正味財産増減計算書）事業別区分内訳表
（平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで） （単位：円）

| 科目 | 実施事業等会計 | | | その他事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 継1 地域情報化 普及啓発 | 継2 人材育成 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| ① 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,030,000 | 11,030,000 |
| ② 収益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 34,817,138 | 0 | 34,817,138 |
| ③ 協賛金収入 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| ⑤ 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,383 | 4,383 |
| ・雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,000 | 333,000 |
| 経常収入計 | 0 | 0 | 0 | 35,337,138 | 11,367,383 | 46,704,521 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業支出 | | | | | | |
| ・会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,826 | 373,826 |
| ・旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 615,304 | 0 | 615,304 |
| ・講演会費 | 106,543 | 109,664 | 216,207 | 1,064,127 | 0 | 1,280,334 |
| ・調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・収益事業費 | 0 | 0 | 0 | 11,863,516 | 0 | 11,863,516 |
| ・人材育成経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・謝金 | 0 | 0 | 0 | 307,834 | 0 | 307,834 |
| 事業費計 | 106,543 | 109,664 | 216,207 | 13,850,781 | 373,826 | 14,440,814 |
| ② 管理費支出 | | | | | | |
| ・役員報酬 | 1,616,900 | 1,054,500 | 2,671,400 | 4,358,600 | 370,000 | 7,400,000 |
| ・給料手当 | 1,064,065 | 709,376 | 1,773,441 | 7,093,764 | 466,695 | 9,333,900 |
| ・福利厚生費 | 643,237 | 402,023 | 1,045,260 | 2,170,924 | 169,273 | 3,385,456 |
| ・会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,372 | 68,372 |
| ・旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,515 | 141,515 |
| ・通信運搬費 | 72,710 | 29,939 | 102,649 | 752,763 | 45,022 | 900,434 |
| ・消耗品費 | 55,718 | 22,943 | 78,661 | 576,848 | 34,500 | 690,009 |
| ・賃貸費 | 176,517 | 72,683 | 249,200 | 1,827,466 | 109,298 | 2,185,964 |
| ・光熱水費・共益費 | 60,079 | 24,738 | 84,817 | 621,992 | 37,200 | 744,009 |
| ・租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,950 | 1,620,950 |
| ・雑費 | 31,695 | 13,051 | 44,746 | 328,141 | 19,626 | 392,513 |
| ・減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,509 | 14,509 |
| 管理費計 | 3,720,920 | 2,329,254 | 6,050,174 | 17,730,496 | 3,096,960 | 26,877,631 |
| 経常費用計 | 3,827,463 | 2,438,918 | 6,266,381 | 31,581,277 | 3,470,786 | 41,318,445 |
| 当期経常増減額 | -3,827,463 | -2,438,918 | -6,266,381 | 3,755,861 | 7,896,597 | 5,386,076 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| ・敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外経費 | | | | | | |
| ・敷金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・固定除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・退職給与引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -3,827,463 | -2,438,918 | -6,266,381 | 3,755,861 | 7,896,597 | 5,386,076 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 36,064,731 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 41,450,807 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 41,450,807 |

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) (単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 会費収入 | 12,000,000 | 11,030,000 | -970,000 |
| ② 収益事業収入 | 17,300,000 | 34,817,138 | 17,517,138 |
| ③ 協賛金収入 | 530,000 | 520,000 | -10,000 |
| ④ 雑収入 | | | |
| ・受取利息 | 5,000 | 4,383 | -617 |
| ・雑収入 | 300,000 | 333,000 | 33,000 |
| 事業活動収入計(A) | 30,135,000 | 46,704,521 | 16,569,521 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①管理費支出 | | | |
| ・役員報酬 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 |
| ・給料手当 | 9,400,000 | 9,333,900 | -66,100 |
| ・福利厚生費 | 3,300,000 | 3,385,456 | 85,456 |
| ・会議費 | 65,000 | 68,372 | 3,372 |
| ・旅費交通費 | 250,000 | 141,515 | -108,485 |
| ・通信運輸費 | 1,000,000 | 900,434 | -99,566 |
| ・消耗品費 | 100,000 | 690,009 | 590,009 |
| ・貸借費 | 2,200,000 | 2,185,964 | -14,036 |
| ・光熱水道・共益費 | 750,000 | 744,009 | -5,991 |
| ・租税公課 | 1,345,000 | 1,620,950 | 275,950 |
| ・雑費 | 200,000 | 392,513 | 192,513 |
| ・減価償却費 | 0 | 14,509 | 14,509 |
| ②事業費支出 | | | |
| ・会議費 | 750,000 | 373,826 | -376,174 |
| ・旅費交通費 | 200,000 | 615,304 | 415,304 |
| ・講演会費 | 1,350,000 | 1,280,334 | -69,666 |
| ・収益事業費 | 4,975,000 | 11,863,516 | 6,888,516 |
| ・謝金 | 350,000 | 307,834 | -42,166 |
| 事業活動支出計(B) | 33,635,000 | 41,318,445 | 7,683,445 |
| 事業活動収支差額(A) - (B) = (C) | -3,500,000 | 5,386,076 | 8,886,076 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 |
|---|------------|------------|-----------|
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①特定資産取崩収入 | | | |
| ・事業推進安定基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| ・固定資産充当額取崩収入 | | | |
| ②敷金・保証金戻り収入 | | | |
| ・敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入(D) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | |
| ・事業推進安定基金支出 | 0 | 4,290 | 4,290 |
| ②固定資産取得支出 | | | |
| ・固定資産充当額支出 | 0 | 0 | 0 |
| ・貸し倒れ引当金 | | 0 | 0 |
| ・固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出(E) | 0 | 4,290 | 4,290 |
| 投資活動収支差額(D)－(E)＝(F) | 0 | -4,290 | -4,290 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ①借入金収入 | | | |
| ・短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ・雑支出 | | | 0 |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額(G)－(H)＝(I) | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | |
| ・予備費(J) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出計(K) | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K) | -3,500,000 | 5,381,786 | 8,881,786 |
| 前期繰越収支差額(L) | 15,791,763 | 15,791,763 | 0 |
| 次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G)－(B)+(E)+(H)+(J) | 12,291,763 | 21,173,549 | 8,881,786 |

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金・その他金券 | 1,173,451 | 7,802,182 | -6,628,731 |
| 未収金 | 25,101,158 | 16,156,440 | 8,944,718 |
| 前払金 | 276,560 | 265,670 | 10,890 |
| 仮払金 | 329,846 | 0 | 329,846 |
| 立替金 | | 26,989 | -26,989 |
| 流動資産合計 | 26,881,015 | 24,251,281 | 2,629,734 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 事業推進安定化基金 | 20,277,258 | 20,272,968 | 4,290 |
| 特定資産合計 | 20,277,258 | 20,272,968 | 4,290 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 333,700 | 1 | 333,699 |
| 電話加入権 | 182,300 | 182,300 | 0 |
| 敷金 | 551,760 | 551,760 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,067,760 | 734,061 | 333,699 |
| 固定資産合計 | 21,345,018 | 21,007,029 | 337,989 |
| 資産合計 | 48,226,033 | 45,258,310 | 2,967,723 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,234,097 | 8,983,656 | -2,749,559 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 541,129 | 209,923 | 331,206 |
| 流動負債合計 | 6,775,226 | 9,193,579 | -2,418,353 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,775,226 | 9,193,579 | -2,418,353 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 事業推進安定化基金積立金 | 20,277,258 | 20,272,968 | 4,290 |
| 固定資産充当額 | 0 | | 0 |
| 次期繰越金 | 21,173,549 | 15,791,763 | 5,381,786 |
| 正味財産合計 | 41,450,807 | 36,064,731 | 5,386,076 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,226,033 | 45,258,310 | 2,967,723 |

貸借対照表 事業別内訳表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金・預金・その他金券 | 176,018 | 293,363 | 704,071 | 1,173,451 |
| 未収金 | 0 | 24,901,158 | 200,000 | 25,101,158 |
| 前払金 | 0 | 10,000 | 266,560 | 276,560 |
| 仮払金 | 0 | 329,846 | 0 | 329,846 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 176,018 | 25,534,367 | 1,170,631 | 26,881,015 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業推進安定化基金 | 11,871,806 | 8,401,163 | 4,290 | 20,277,258 |
| 特定資産合計 | 11,871,806 | 8,401,163 | 4,290 | 20,277,258 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 333,700 | 333,700 |
| 電話加入権 | 43,296 | 129,889 | 9,115 | 182,300 |
| 敷金 | 157,252 | 366,920 | 27,588 | 551,760 |
| その他固定資産合計 | 200,548 | 496,809 | 370,403 | 1,067,760 |
| 固定資産合計 | 12,072,354 | 8,897,972 | 374,693 | 21,345,018 |
| 資産合計 | 12,248,371 | 34,432,338 | 1,545,324 | 48,226,033 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 0 | 3,470,040 | 2,764,057 | 6,234,097 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 154,222 | 359,851 | 27,056 | 541,129 |
| 流動負債合計 | 154,222 | 3,829,891 | 2,791,113 | 6,775,226 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 154,222 | 3,829,891 | 2,791,113 | 6,775,226 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 事業推進安定化基金積立金 | 10,447,978 | 9,824,990 | 4,290 | 20,277,258 |
| 固定資産充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越金 | 1,646,171 | 20,777,457 | -1,250,080 | 21,173,549 |
| 正味財産合計 | 12,094,149 | 30,602,447 | -1,245,790 | 41,450,807 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,248,371 | 34,432,338 | 1,545,324 | 48,226,033 |

財 産 目 録
(平成30年3月31日 現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|------------------|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金(金庫保有高) | 2,831 | 1,173,451 | |
| 預金 | 1,101,498 | | |
| 普通預金(福岡銀行熊本支店) | (37,170) | | |
| 普通預金(肥後銀行本店) | (1,031,952) | | |
| 普通預金(郵便局振替口座) | (32,376) | | |
| その他金券 | 69,122 | | |
| 未 収 金 | | 25,101,158 | |
| 前 払 金 | | 276,560 | |
| 立 替 金 | | 0 | |
| 仮 払 金 | | 329,846 | |
| 流動資産合計 | | | 26,881,015 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | | 0 | |
| 事業推進安定化基金 | | 20,277,258 | |
| 特定資産合計 | | | 20,277,258 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | | 333,700 | |
| 電話加入権 電話2本分 | | 182,300 | |
| 長期前払費用 | | | |
| 敷 金 | | 551,760 | |
| その他固定資産合計 | | | 1,067,760 |
| 資産合計 | | | 48,226,033 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | | 541,129 | |
| 未払金 | | 6,234,097 | |
| 仮受金 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 6,775,226 |
| III 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 6,775,226 |
| 正味財産 | | | 41,450,807 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の原価償却について
 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|------------|------------|------------|
| 現金預金・その他金券 | 7,802,182 | 1,173,451 |
| 未収金 | 16,156,440 | 25,101,158 |
| 前払金 | 265,670 | 276,560 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 仮払金(契約保証金) | 0 | 329,846 |
| 立替金 | 26,989 | 0 |
| その他固定資産 | 734,061 | 1,067,760 |
| 計 | 24,985,342 | 27,948,775 |
| 未払金 | 8,983,656 | 6,234,097 |
| 預かり金 | 209,923 | 541,129 |
| 固定資産充当額 | 0 | 0 |
| 計 | 9,193,579 | 6,775,226 |
| 次期繰越収支差額 | 15,791,763 | 21,173,549 |

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 事業推進安定化基金 | 20,272,968 | 4,290 | 0 | 20,277,258 |
| 合計 | 20,272,968 | 4,290 | 0 | 20,277,258 |

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

| 品目 | 取得年月 | 取得原価 | 前期末残高 | 当期償却額 | 除却額 | 当期末残高 |
|--------|--------|---------|-------|--------|-----|---------|
| ビジネスホン | H09.03 | 342,938 | 1 | 0 | | 1 |
| パソコン | H30.03 | 348,208 | 0 | 14,509 | 0 | 333,699 |
| 合 計 | | | 1 | 0 | 0 | 333,700 |

8. 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。